

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель Мохова Вера Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	29 253	8 069	-	(8 564)	28 758
	5250	за 2022г.	29 726	35 254	(3 596)	(32 132)	29 253
в том числе:							
Реконструкция ПБ	5241	за 2023г.	28 758	-	-	-	28 758
	5251	за 2022г.	27 287	1 471	-	-	28 758
Оборудование для иммунизации и медицинской эвакуации	5242	за 2023г.	43	-	-	43	-
	5252	за 2022г.	-	43	-	-	43
Стерилизатор воздушный ПП-20 СПУ (без охлаждения)	5243	за 2023г.	41	-	-	41	-
	5253	за 2022г.	-	41	-	-	41
Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион»	5244	за 2023г.	411	-	-	411	-
	5254	за 2022г.	-	411	-	-	411
Перепланировка помещения в здании Ледового дворца (литера А1, этаж 1, № пом. VIII; номер по пл. стр.7)	5245	за 2023г.	-	50	-	50	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация полосы фильтров механической очистки (комплект из 4-х фильтров) в здании ПБ	5246	за 2023г.	-	1 325	-	1 325	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания ЛД - укладка финишного высокопр. рез.-кауч. покр. на лестницы вост. трибун	5247	за 2023г.	-	659	-	659	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания ЛД - укладка финишного высокопр. рез.-кауч. покр. на лестницы зап. трибун	5248	за 2023г.	-	627	-	627	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К290/30-С, 37 кВт (1500 об/мин) ОПИ	5249	за 2023г.	-	92	-	92	-
	5259	за 2022г.	-	51	-	51	-
Покрытие дорожка грязезащитная ворсовая "Нова Ноп" 300х700, т/серый		за 2023г.	-	46	-	46	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект ковров 150х530 на резиновой основе, т/серый (6 шт) (склад восток)		за 2023г.	-	178	-	178	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система с защитной бросковой сеткой		за 2023г.	-	4 057	-	4 057	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект столов мобильных прямых X-Pull на металлокаркасе X-M-2.7 - 12 штук (1 этаж)		за 2023г.	-	168	-	168	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект стульев Helmi HL-F01 "Изо" каркас черный обивка кожей черной - 200 штук		за 2023г.	-	259	-	259	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место "Касса" (стол, тумба открытая, тумба закрытая, стеллаж открытый)(1этаж)		за 2023г.	-	59	-	59	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее место "Охрана" (тумба под технику, шкаф, тумба с ячейками открытая, стол с двумя тумбами)(1эт)		за 2023г.	-	70	-	70	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеопереговорная система для маломобильных групп населения		за 2023г.	-	70	-	70	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос консольный К290/30 на раме торговой марки		за 2023г.	-	82	-	82	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Удочери па-муптими-мада и ишаракени ишарики информации(Россия)(хоз.вед)	за 2022г.	7 828	7 828	7 828	7 828
Защитные экраны для размещения рекламной продукции (Россия) (хоз.вед)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	112	-	112
	за 2023г.	-	-	-	-
Защитные экраны для скамеек запасных игроков и штрафников (Россия) (хоз.вед)	за 2022г.	-	582	-	582
Специальное резиновое покрытие для спортивных зон "Регулол" (210 кв. м.) (Россия) (хоз.вед)	за 2022г.	-	261	-	261
Травмобезопасные накладки для ворот , складной цветовой разметки поля (Россия) (хоз.вед)	за 2022г.	-	80	-	80
Холодильник ХЛ-250 "POZIS" (для охлаждения шайб) (Россия) (хоз.вед)	за 2022г.	-	45	-	45
Комплект мебели в кабинет руководителя (стол, брифинг приставка, тумба под оргтехнику, гардероб, шка	за 2022г.	-	119	-	119
Стиральная машина LG WD-HOC7FD3S	за 2022г.	-	334	-	334
Комплект чехлов на кресло по индивидуальному лекало (2052 шт) (поляна)	за 2022г.	-	2 791	-	2 791
Комплект секций "Вояж БП" м/м МС2/2-02 (4 штуки) (фойе)	за 2022г.	-	50	-	50
Комплект секций "Вояж БП" м/м МС2/2-03 (9 штук) (фойе)	за 2022г.	-	161	-	161
Сушильная машина торговой марки Tolop, модель THD16 (Гурция)	за 2022г.	-	458	-	458
Станок SharpMaster Profil профессиональный автоматический для заточки коньков	за 2022г.	-	579	-	579
Печь для формовки коньков SharpMaster	за 2022г.	-	83	-	83
Поломино-всасывающая машина BR 45/22 С Вр Rack	за 2022г.	-	520	-	520
Декоративная конструкция (фото, 1 этаж)	за 2022г.	-	531	-	531
Система трансляции (микшер-усилитель и комплект настенных громкоговорителей)	за 2022г.	-	143	-	143
Массажный стол Мед-Mos ММКК-1	за 2022г.	-	54	-	54
Неоновое панно "Медведь"	за 2022г.	-	310	-	310
Индивидуальное место для переодевания хоккеиста 2400*800*600 (спортзал)	за 2022г.	-	1 277	-	1 277
Индивидуальное место для переодевания хоккеиста 2400*800*600	за 2022г.	-	49	-	49
Индивидуальное место для переодевания хоккеиста 2400*800*600 (разд.4)	за 2022г.	-	1 129	-	1 129
Индивидуальное место для переодевания вратаря 2400*1000*600 (спортзал)	за 2022г.	-	156	-	156
Индивидуальное место для переодевания вратаря 2400*1000*600 (разд.4)	за 2022г.	-	156	-	156

Стойки для хранения гантелей с гантельным рядом от 1кг до 17.5кг (36шт) (комплект 2 стойки)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	184	-	-	-
Стойка для хранения грифов с набором грифов (3шт) и замков-штулок (6 шт)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	76	-	-	184
Стойка для хранения дисков на 7 позиций с дисками обрезиненными (20 шт) в комплекте	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	50	-	-	76
Горизонтальная скамья для жима BodySolidProClub SFB 349G	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	75	-	-	50
Велотренажер Аэробайк A1000M PRO TURBO	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	510	-	-	75
Тренажер-блок Дельта-машина BRONZE GYM BW-3005	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	124	-	-	510
Тележка для перевозки игровых хоккейных ворот	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	120	-	-	124
Инфракрасный сушильный шкаф для экипировки (К4)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	340	-	-	120
Игровые хоккейные ворота стандарта НМХЛ в соответствии с ГОСТ Р 57663-2017 с сеткой 2 шт	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	150	-	-	340
Защитные маты (комплект 2 шт)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	600	-	-	150
Резиновое покрытие 500 м2	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	757	-	-	600
Робот-пылесос для бассейнов Dolphin 2x2.ProBуго с щетками для плитки	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	748	-	-	757
Защита рекламы хоккейного борта Спортмакс "Ultraflex" (комплект из 91 шт)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	748

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 661	1 250
в том числе:			
Здание Ледового дворца	5261	1 336	1 210
Фильтры механической очистки (комплект из 4-х фильтров)	5262	1 325	-
АТС в сборе (северная пристройка)	5263	-	40
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	39 893	-	-	7 145	-	-	-	32 748	-
	5311	за 2022г.	47 038	-	-	7 145	-	-	-	39 893	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	39 893	-	-	7 145	-	-	-	32 748	-
	5310	за 2022г.	47 038	-	-	7 145	-	-	-	39 893	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 531	2 531	3 312	3 312	4 757	4 757
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 531	2 531	3 312	3 312	4 757	4 757
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 895	6 801	17	(4 257)	38	2	190	16 688
	5580	за 2022г.	17 701	4 370	-	(8 198)	-	18	4	13 895
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 613	4 456	-	(2 736)	-	-	-	6 334
	5581	за 2022г.	5 361	1 469	-	(2 216)	-	-	-	4 613
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 064	2 326	-	(1 515)	-	2	190	3 067
	5582	за 2022г.	3 327	1 739	-	(3 018)	-	16	1	2 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 212	57	17	-	-	-	-	7 286
	5583	за 2022г.	7 949	1 163	-	(1 903)	-	2	-	7 212
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1 065	-	-	(1 061)	-	-	3	6
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 895	6 801	17	(4 257)	38	2	190	16 688
	5570	за 2022г.	17 701	4 370	-	(8 198)	-	18	4	13 895

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель: Мухомова Вера Петровна
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 132	6 399
Расходы на оплату труда	5620	65 450	56 605
Отчисления на социальные нужды	5630	19 297	16 505
Амортизация	5640	15 313	10 532
Прочие затраты	5650	56 989	75 687
Итого по элементам	5660	161 181	165 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3)	(1 713)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	161 178	164 015

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

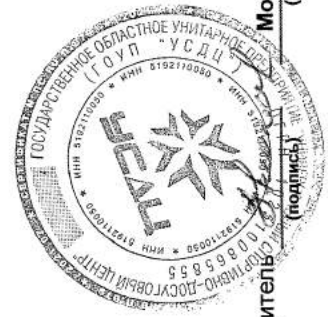


Руководитель Мохова Вера Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	14 994	(13 989)	-	1 005



Руководитель Мохова Вера Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	557	2 438	2 657
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	636	14	182
	5811	-	-	-



Руководитель **Мохова Вера Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	17 739	-	17 739	42 947
в том числе:					
на текущие расходы	5901	17 739	-	17 739	42 947
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Мохова Вера Петровна**
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. **Н.А.ЛО**